

《新疆淮南煤田呼图壁县东沟煤矿 采矿权出让收益评估报告》复核意见

重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司受新疆维吾尔自治区自然资源厅的委托，2020年4月18日编制完成了《新疆淮南煤田呼图壁县东沟煤矿采矿权出让收益评估报告》。根据专家论证意见，评估公司进行修改，评估公司修改后，复核意见如下：

一、评估报告修改后的基本情况

评估基准日2019年12月31日，评估方法采用折现现金流量法，截至储量评审基准日2016年3月31日，在矿区范围内保有资源量12883万吨，其中：(121b)1069万吨，(122b)4万吨，(331)2788万吨，(332)2473万吨，(333)6549万吨；评估利用资源储量为12883万吨，设计对(333)资源量取可信度系数0.8，设计利用资源储量为11573.20万吨；设计采用地下开采方式，设计损失量2903万吨；设计采区回采率B₄₂、B₄₁、B₃、B₂煤层为80%，B₁煤层为85%，开采损失1922万吨；计算可采储量为6748.20万吨。生产规模为开采原煤90万吨/年，储量备用系数取1.4，矿山服务年限为53.56年，评估计算期为30年（无基建期）。固定资产投资60826.44万元，流动资金1788.68万元。产品方案为原煤，综合不含税售价为208.90元/吨。正常生产年原煤单位总成本为119.77元/吨、120.54元/吨，单位经营成本为86.37元/吨。折现率8.0%。

评估结论：经估算：“新疆淮南煤田呼图壁县东沟煤矿采矿权”在评估基准日所表现的评估价值(P₁：矿山服务年限为30年，拟动用资源储量为7216.49万吨)为23022.28万元，大写人民币：贰亿叁仟零贰拾贰万贰仟捌佰元整。

1. 采矿权出让收益评估值：本项目全部矿山服务年限53.56年计算期内的“全部出让收益评估利用资源储量”(Q)为煤炭资源量12883万吨；地质风险调整系数(k)取值1.0。经估算，该矿全部资源量(均在《采矿许可证》限采标高1800~900m内)的采矿权出让收益评估价值(P)为41099.76万元，大写人民币：肆亿壹仟零玖拾玖万柒仟陆佰元整。折合单位资源储量出让收益3.19元/吨。

2. 已动用资源储量应补缴采矿权出让收益的确定：扣除该矿2004年《采矿权出让合同》规定已缴纳过价款的煤炭可采储量为378万吨，经核实该矿超采可采储量101.56万吨，折算超采资源储量约193.90万吨。经计算，该矿应补缴采矿权出让益为618.55万元，大写人民币：陆佰壹拾捌万伍仟伍佰元整。

综上，该矿评估期30年拟动用资源储量7216.49万吨的采矿权出让收益和超采资源量应补缴采矿权出让益合计为23640.83万元，大写人民币：贰亿叁仟陆佰肆拾万捌仟叁佰元整；经《补充勘探报告》(截止2016年3月31日)核实的全部保有资源储量的采矿权出让收益和超采资源量应补缴采矿权出让益合计为41718.31万元，大写人民币：肆亿壹仟柒佰壹拾捌万叁仟壹佰元整。

二、评估报告复核意见

重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司对专家论证提出的意见基本进行了核实、补充、修改和说明。

三、评估报告复核结论

该采矿权评估报告经过专家论证、复核后基本符合《中国矿业权评估准则》及《矿业权出让收益评估应用指南》(试行)的编制要求，建议予以复核通过。

复核人： 吴元刚

2020年4月27日